

证券代码：400191

证券简称：粤泰 5

主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李非、张晓峰、胡志勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

李非先生，1956 年 7 月出生，南开大学企业管理学博士，日本学术振兴会企业管理学博士后。多年来主要从事管理学、战略管理、日本式管理、市场社会理论等的研究。出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论—日本的企业集团》、《富与德—亚当斯密的无形之手》等专著多部，发表论文 20 余篇。现任本公司第九届董事会独立董事、保利发展控股集团股份有限公司独立董事。

张晓峰先生，1962 年 9 月出生，1984 年本科毕业于吉林工业大学（现吉林大学），获学士学位，1989 年研究生毕业于湖南大学，获硕士学位，历任湖南大学、广东工学院、广东工业大学教师、会计系主任，1996 年晋升为会计学副教授，2005 年晋升为财务管理教授。长期从事财务管理、会计、企业管理的教学、研究以及企业咨询等工作，在《经济管理》、《当代财经》等杂志上发表论文 50 多篇；主编了《企业财务管理》和《管理会计》等著作多本；主持及参与省级以上课题 10 多项。现任广东工业大学教授（退休）、江西志博信科技股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

胡志勇先生，1965年10月出生，管理学博士。现任广州大学管理学院教授、博士生导师，广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州市注册会计师协会副会长，广州市审计学会常务理事，棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事，高新兴科技集团股份有限公司独立董事，广东广弘控股股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会。独立董事李非、张晓峰、胡志勇会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
李非	4	4	0	0	否	1
张晓峰	4	4	0	0	否	1
胡志勇	4	4	0	0	否	1

审计委员会会议出席情况：李非全应出席4次，亲自出席4次，张晓峰应出席4次，亲自出席4次，胡志勇应出席4次，亲自出席4次。

薪酬与考核委员会会议出席情况：李非全应出席1次，亲自出席1次，张晓峰应出席1次，亲自出席1次，胡志勇应出席1次，亲自出席1次。

三、 发表独立意见情况

独立董事李非、张晓峰、胡志勇对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年4月	公司第九届董	1、《关于2022年度利润分配预案的	同意

月 27 日	事会第五十四次会议	议案》；2、《关于计提资产减值损失的议案》；3、《关于预计 2023 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》；4、《关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；5、《对公司 2022 年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；6、《对公司 2022 年度对外担保情况的专项说明》。	
2023 年 8 月 28 日	公司第九届董 事会第五十六 次会议	《关于计提资产减值损失的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不适用

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，我们全体独立董事严格按照相关法律法规要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独立董事职责，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小投资者的利益。

独立董事：李非、张晓峰、胡志勇

2024 年 4 月 30 日